

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2022年4月22日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于浙江华光胶囊股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对浙江华光胶囊股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1374号）确认，公司此次发行2,200,000股，股票发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币11,000,000.00元。募集资金到位情况业经新昌信安达联合会计师事务所于2022年7月6日出具的信会验字[2022]008号验资报告审验。本次定向发行新增股份于2022年8月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中信银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次募集资金均严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用。截止2025年12月31日，公司股票发行募集资金使用用途及金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,000,000.00
发行费用	238,000.00
募集资金净额	10,762,000.00
加：利息收入	9,042.13
具体用途	
1、补充流动资金-支付供应商款项	4,604,042.13
2、补充流动资金-其他（中介机构费用）	167,000.00
3、偿还银行贷款	5,000,000.00
4、项目建设	1,000,000.00
截至2025年12月31日募集资金余额	0.00

鉴于上述募集资金专用账户中募集资金已经使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》规定，公司已于2025年4月3日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2026年4月22日